

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-023

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十次会议于2022年4月28日在本行总行503会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2022年4月22日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中，现场出席监事4名。因疫情防控原因，监事黄青青女士、张应义先生、胡元聪先生、张金若先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由本行监事长杨小涛先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本行2022年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2021年度集中监督检查的报告》的议案

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于刘建忠同志离任审计情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于谢文辉同志经济责任审计的报告》的议案

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日